

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Mádolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Brotas

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Mádolo”

CNPJ: 45.774.924/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Av. Professor Jesuíno nº 261 CEP: 17.380.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Julio Lourenção Neto

CPF: 714.660.538-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 04 anos a 11 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	29/01/2018	2018	478.916,84
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2018	39.910,00	20/09/2018	OP2-398	39.910,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.223,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.910,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				77.133,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.133,41

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Módolo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.354,89	-	12.354,89	12.354,89	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.877,08	-	2.877,08	2.877,08	-
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.231,97	-	15.231,97	15.231,97	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.133,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.231,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	61.901,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	61.901,44

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
06/09/2018	TEV DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1.810	00222093	426,73
14/09/2018	DOC DORIVAL CORREIA DE OLIVEIRA NF Nº 176	00012256	368,75
14/09/2018	PAG GUIA INSS COMPT. 08/2018	00854403	2.705,41
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO ANA CLARA N. CESTARI	195820	300,00
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDERSON R. R. DA SILVA	099094	507,60
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO ANDREA M. ANTONIO	099130	400,00
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO CLAUDIA R. PIRES	099126	400,00
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO FRANCIELLE M. MONTEIRO	099144	532,83
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO JAMILA DA SILVA	099041	532,83
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO JOSI ELIANA G. DE AZEVEDO	099157	400,00
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO SOLANGE A. S. DA COSTA	099053	100,00
20/09/2018	ADIANT AUTOMATICO TATIANE T. O. DA MOTA	099128	500,00
21/09/2018	TEV EMILENE FELTRIN GONÇALVES	00087524	1.681,38

Casa da Criança de Brotas
“Professor Alcindo Módolo”

CNPJ 45.774.924/0001-83

Rua Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail casa.brotas@terra.com.br - Tel. (14) 3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

26/09/2018	TEV DI TORO E CARÇA LTDA ME NF Nº 1.828	00124546	756,50
28/09/2018	TEV FÉRIAS MARCELA GARRO SERRINOLI	00006901	2.613,46
28/09/2018	TEV FÉRIAS MÔNICA VAÇÉRIA R. DA SILVA	00007040	1.681,38
28/09/2018	DOC CIMI SUP. NFs Nº 21609/21623/21720/21775/21971	00062311	745,93
28/09/2018	DOC SUP. MARTINELLI NFs Nº 1562/1565	00062405	170,90
28/09/2018	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS NFs Nº 110047/110502/110728	00588239	408,27
TOTAL			15.231,97

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Módolo”, supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

BROTAS, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

Julio Lourenção Neto

Presidente da Casa da Criança de Brotas